

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO

CNPJ: 22.781.167/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP</b>	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Cidade	Telefone		
NÚMERO 170	CATALAO	(064) 6434413831		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20220454</b>	<b>7126</b>	<b>35</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/06/2022	<b>207905</b>	PREGÃO	82	2022019975
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONSUMO - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	137.323,44	136.777,50	545,94	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIE	
Vínculo	Crédito
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>136.777,50</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 003/2022, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 082/2021 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, COM VIGÊNCIA DE 22/02/2022 A 22/02/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
18	17916	DESINFETANTE 5 LT	1500,00	9,70000	14.550,00
23	34023	ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	6000,00	1,60000	9.600,00
28	28322	CAIXA DE FÓSFORO C/ 40 PALITOS DE MADEIRA COM	2000,00	2,44000	4.880,00
31	28347	COTONETES COM HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE	1550,00	2,97000	4.603,50
36	57479	LIMPEZA PESADA 500ML	1750,00	2,90000	5.075,00
45	28325	LÃ DE AÇO DE 60 GRAMAS PACOTE COM 08 UNIDADES	1500,00	1,29000	1.935,00
53	37665	PANO DE LIMPEZA 71X54 CM	1200,00	4,99000	5.988,00
55	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	1000,00	9,90000	9.900,00
59	60765	RODO DE ALUMINIO 30X1,20 CM	250,00	17,40000	4.350,00
68	28095	SODA CAUSTICA 1 KILO	40,00	11,90000	476,00
76	61648	TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 100	150,00	12,90000	1.935,00
78	21534	ALCOOL GEL 500 ML	2000,00	6,69000	13.380,00
82	29881	ESCOVA DENTAL (UND)	8000,00	2,90000	23.200,00
83	61635	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM M PCT C/20 DE 06	1000,00	12,39000	12.390,00
85	61637	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XG PCT C/14	200,00	11,65000	2.330,00
86	61638	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL TAM XXG PCT C/12	300,00	10,95000	3.285,00
88	60716	LENÇOS UMEDECIDOS PARA BEBE	1500,00	5,20000	7.800,00
92	28084	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	3000,00	3,70000	11.100,00
					<b>136.777,50</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO



MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do